



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1484 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 60,00
IVA: 0,00
Sub Total: 60,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 60,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4448913400

CALISPA SANTOS EDGAR IVAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-MANTA-JARAMIJO-QUITO DEL 12 AL 13-12-2016, VERIFICACION
DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACION DEL MOBILIARIO
BASICO Y ESPECIALIZADO EN EL IST JARAMIJO, INFORME NO. 93

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	17/04/2017	60,00	0,00
Sub - Total				60,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 60,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012 04 2017	1484	1436
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	813
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1716962954 CALISPA SANTOS EDGAR IVAN			

AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.00

SON: SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CALISPA SANTOS EDGAR IVAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMIJO-QUITO DEL 12 AL 13-12-2016, VERIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACION DEL MOBILIARIO BASICO Y ESPECIALIZADO EN EL IST JARAMIJO, INFORME NO. 93 AUTORIZADO.

Secretaría de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

13 ABR 2017

Recibido por: *Belo R*

RFB:

11:20

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 12/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

1484

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		011 04 2017	1436	1436	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					813	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716962954 CALISPA SANTOS EDGAR IVAN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.00

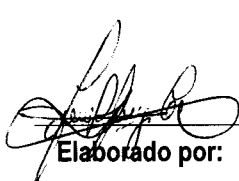
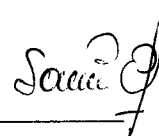
SON: SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CALISPA SANTOS EDGAR IVAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMIJO-QUITO DEL 12 AL 13-12-2016. VERIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACION DEL MOBILIARIO BASICO Y ESPECIALIZADO EN EL IST JARAMIJO, INFORME NO. 93 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/04/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

51 250

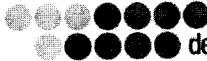
SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1716962954	No.	0093	
Nombres: CALISPA SANTOS EDGAR IVAN				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	12/12/2016	13/12/2016	24,00
70% con comprobantes de ventas				36,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		12/12/2016	13/12/2016	-
Alimentación		12/12/2016	13/12/2016	36,00
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 60,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 60,00
 Elaborado por: Irene Alquinga  Revisado por:				
Base Legal: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016				


SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

13 MAR 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 16:17

1436

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales	
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):	
		16/12/2016	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1716962954 CALISPA SANTOS EDGAR IVÁN		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Equipamiento 4	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Jaramijó - Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Catalina Villa y Edgar Calispa Nombre del señor Conductor: Leonardo Haro			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Día 1: 12/12/2016 06h30 a 13h00 Traslado a la Ciudad de Manta 13h00 a 14h00 Almuerzo 14h00 a 14h25 Traslado a la ciudad de Jaramijó 14h25 a 17h30 Revisión de la Infraestructura para la Instalación del Mobiliario y Equipamiento 17h30 a 18h00 Traslado al Instituto de Manta (Ex Secap de Manta) 18h00 a 21h00 Elaboración de la presentación para la visita Presidencial. 21h00 Traslado al hotel para cenar y descansar Día 2: 13/12/2016 08h00 a 08h30 Traslado del hotel al IST de Jaramijo 08h30 a 10h00 Preparativos para la visita del Presidente 10h00 a 11h00 Visita del Presidente 11h00 a 14h00 Primera recepción del equipamiento especializado para los Laboratorios del IST de Jaramijo			

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
DIRECCIÓN FINANCIERA

09 FEB 2017

Recibido por: ...

Hora: 17:30

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación

14 FEB 2017

**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

02 FEB 2017

Recibido por: ...

Hora: 10:25

- 14h00 a 14h30
Traslado al IST ubicado en el antiguo SECAP-Manta
- 14h30 a 15h00
Almuerzo
- 15h00 a 17h00
Revisión de los espacios de talleres y revisión de equipamiento existente.
- 17h00 a 22h00
Retorno a Quito. Yo me quede en Aloag, porque vivo en la ciudad de Machachi

Productos Alcanzados

- Verificación que los espacios estén adecuados y en los requerimientos solicitados para la instalación del mobiliario y equipamiento
- Recepción 1 del equipamiento especializado para los laboratorios de IST de Jaramijo.
- Apoyo con la información técnica para la presentación durante la visita del Presidente a la obra del IST de Jaramijo.
- Determinación de los requerimientos de equipamiento y mobiliario del IST Luis Arboleda Martínez de la ciudad de Manta.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	12/12/2016	S-001-001-025953	3,00
Alimentación	12/12/2016	S-001-001-000046448	13,00
Alimentación	12/12/2016	S-001-001-000000168	20,00
Hospedaje	12/12/2016	001-001-000000402	20,00
Alimentación	13/12/2016	SF	3,00
Alimentación	13/12/2016	SF	4,00

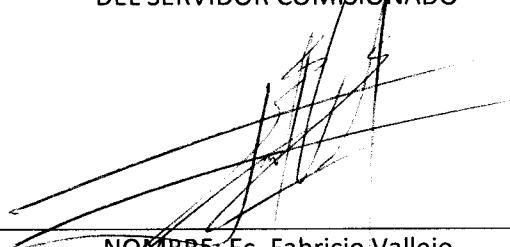
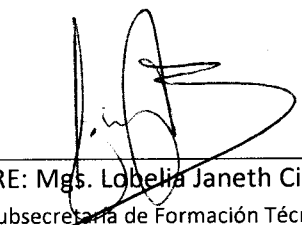
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-12-2016	13-12-2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06h30	22h00	

TRANSPORTEⁱⁱ

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Jaramijó	12-12-2016	06H30	12-12-2016	13H00
Terrestre	Institucional	Jaramijó – Quito	13-12-2016	17H00	13-12-2016	22H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Ing. Edgar Iván Calispa Santos CARGO: Analista de Equipamiento 4	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Ec. Fabricio Vallejo CARGO: Asesor de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica	NOMBRE: Mgs. Lohelia Janeth Cisneros Terán CARGO: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, Subrogante.

ⁱ Para sustentar el renacimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

9/12/2016

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Calispa Santos Edgar Iván

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Analista de Equipamiento 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Jaramijó/Manta

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

12-12-2016

06h30

13-12-2016

22h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Catalina Villa y Edgar Calispa

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
Día 1) 06h30 a 21h00	Traslado a la ciudad de Jaramijó-Verificación de la infraestructura para la instalación del Mobiliario y del equipamiento tanto básico como especializado para el IST ubicado en la ciudad de Jaramijó. Elaboración de la presentación para la visita al Presidente	Manta-Jaramijó
Día 2) 08h00 a 22h00	Apoyo en la visita del Presidente, Recepción 1 del equipamiento especializado para los laboratorios del IST de Jaramijó y revisión de los espacios de talleres y levantamiento de necesidades de equipamiento del IST Luis Arboleda Martínez de la ciudad de Manta.	Manta-Jaramijó

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito-Manta-Jaramijó	12-12-2016	06H30	12-12-2016	13H00
Terrestre	Institucional	Manta- Quito	13-12-2016	17H00	13-12-2016	22H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4448913400
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Ing. Edgar Iván Calispa Santos CARGO: Analista de Equipamiento 4		Sr. Fabricio Vallejo Cargo: Asesor de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

Chimbo NARCISA

Restaurant "LA CHOZA"



"Contribuyente Régimen Simplificado"

Matriz: Sitio La Bramadora

Telfs. 3018243-0998 114 553 - Flavio Alfaro - Manabí

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA
S-001-001

Nº 025953

RUC: 1305232892001

Autoriz. SRI: 1119747115

Sr. (es): Iván Galispa

Dirección: Machachi

RUC / C: 1716962954

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	12	12	2016

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V/Venta
	Desayuno		
	1 Cate + 1 Bolon	3.00	3.00
	+ 1 Agua		

NOTA DE VENTA:
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150.00

TOTAL \$ 3.00

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Adquirente
COPIA: Emisor

Santiago Salvador Muñoz Alcivar Imp. y Gráficas "Muñoz" RUC. 1302093982001 Aut. # 1167 Fecha de Autorización 12 / Noviembre / 2016 / del 025601 al 027600 / Caduca: 12 / Nov. / 2017

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Restaurant "LA CHOZA"

NOTA DE VENTA
S-001-001



"Contribuyente Régimen Simplificado"

Nº 025953

Matriz: Sitio La Bramadora

RUC: 1305232892001

Telfs. 3018243- 0998 114 553 - Flavio Alfaro - Manabí

Autoriz. SRI: 1119747115

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Sr. (es): Iván Galispa

Dirección: Machachi

RUC / C: 1716962954

FECHA
DÍA MES AÑO
12 12 2016

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V/Venta
	Desayuno		
	1 Cate + 1 Bolon	3.00	3.00
	+ 1 Agua		

NOTA DE VENTA:
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150.0

TOTAL \$ 3.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Adquirente
COPIA: Emisor

Santiago Salvador Muñoz Alcivar Imp. y Gráficas "Muñoz" RUC. 1302093982001 Aut. # 1167 Fecha de Autorización 12 / Noviembre / 2016 / del 025601 al 027600 / Caduca: 12 / Nov. / 2017

HOSTAL MAR Y TIERRA

ANDRADE PEÑA LINDA GHISLAINE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

Dir.: Barrio Umiña, Calle 29 s/n y Flavio Reyes (a 30 mts del Edif. Bucanero)

Tel.: 055 003 509 • Cel.: 098 793 7968 • Manta - Ecuador

E-mail: hostalmariyeria@gmail.com

R.U.C. 1309842563001

FACTURA 001-001- 0000000402

Aut. SRI N°. 1119687408

Fecha de Emisión: 12/12/2016 del 20

Cliente: Juan Calispa

R.U.C./C.I. 1716962954 Ciudad: Quito

Dirección: Quito Telf: 0983293967

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Simple		26.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO

ELECTRÓNICO

TARJETA DE

CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Original: Adquirente / Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

GRÁFICAS "OLIMPIA" Jorge Antonio Guerrero Maldonado • R.U.C. 178471763001
AUTORIZACIÓN N°. 1183 • FONO 2622783 • TEL/FAX 2626206 • Manta 28.OCTUBRE.2016
Válida para su emisión hasta 28.OCTUBRE.2017 • XL-2 del 8391 al 8558

SUB TOTAL 14%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IYA 14%

VALOR TOTAL

(-) COMPENSACIÓN

SOLIDARIA 2%

VALOR PAGADO

26.00

?

26.00

NO DESGLOSA
EL IVA

PILLASAGUA SUAREZ CESAR JAVIER
DIR.: EL MIRADOR BARRIO EL MIRADOR S/N
TELE: 0992 562121 * MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I. 1119545065

Fecha Aut.: 01/OCTUBRE/2016

NOTA DE VENTA

PILLASAGUA SUAREZ CESAR JAVIER
DIR.: EL MIRADOR BARRIO EL MIRADOR S/N
TELE: 0992 562121 * MANTA - ECUADOR

S-Nº 001-001-00 0000168

3-N- 001-001
"Contribuyente Régimen Simplificado"

ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$ 150.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.00

FFCHA:

DIA	MES	AÑO
12	12	2016

SR.(ES):

Juan Calispa

DIRECCIÓN:

Machado

R.U.C. / C.L:

1716962959

TELE: 0987 297 967

POR LO SIGUIENTE:

[illegible]

OBICNA : C 300

TOTAL \$ 20⁰⁰

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

IMPRESA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613507001 - AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624 - 026 MANTA
Fecha Imp. 01/OCTUBRE/2016 (100X2 - 000101 al 000200) Valido hasta 01/OCTUBRE/2017

Correo - marioesquivel@... Sistema de Autorización de Do... x

https://declaracion.sri.gob.ec/declaracion-internet-consultar-publ-convenido-validez-documento.aspx

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1305232892001 Fecha: 13-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119747115

FECHA DE EMISIÓN: 12/12/2016

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 25353

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Régimen Simplificado

Razón Social: ZAMERANO ZAMBRANO MARIA NARCISA

Fecha de Caducidad: 12/Noviembre/2017

Dirección de la Matriz: SITIO LA BRAMADORA

Dirección del Establecimiento: SITIO LA BRAMADORA

Nombre Comercial: RESTAURANT LA CHOZA

Código de Imprenta: 1157

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, reducciones, tasas e impuestos a supeiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de

13/03/2017

Correo - marioesquivel@... Sistema de Autorización de Do... x

https://declaracion.sri.gob.ec/declaracion-internet-consultar-publ-convenido-validez-documento.aspx

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1302944015001 Fecha: 13-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119097222

FECHA DE EMISIÓN: 12/12/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 46848

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: SABANDO MOREIRA ZOVEIDA BERTHA

Fecha de Caducidad: 21/Junio/2017

Dirección de la Matriz: MALECON SRI

Dirección del Establecimiento: MALECON SRI

Nombre Comercial: LA CORVINA

Código de Imprenta: 13049

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

13/03/2017